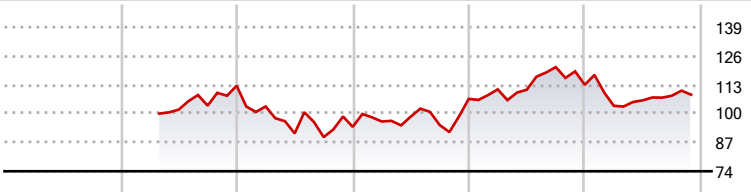
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHFH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,49	13,43	5,94	-3,93	● Fondo

Misure di Rischio

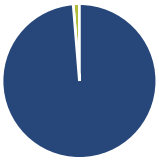
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	3,04
1-Anno	-9,48
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

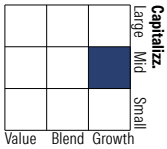
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,38	2,40	1,96	-
2024	4,01	-0,14	9,20	-6,61
2023	2,57	2,28	-3,86	12,47
2022	-8,32	-11,74	-1,88	5,18
2021	-	-	1,80	8,67

Portafoglio 31/10/2025

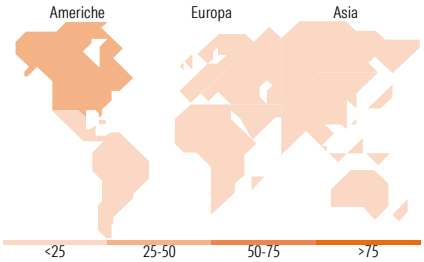


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,26
Large	37,64
Medium	39,42
Small	19,68
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	17.212,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		3,78
Encompass Health Corp		3,52
Kerry Group PLC Class A		3,45
Corning Inc		3,39
Shimadzu Corp		3,34
Halma PLC		3,32
DNB Bank ASA		3,26
Gen Digital Inc		3,24
Hoya Corp		3,22
Disco Corp		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	14,73
Immobiliare	1,94
Sensibile	**51,43**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,49
Tecnologia	17,94
Difensivo	**21,39**
Beni Difensivi	6,23
Salute	15,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,67**
Stati Uniti	39,65
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,94**
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,15
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,39**
Giappone	13,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	8,16

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (11/12/2025)	CHF 9,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	660,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332506513

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.